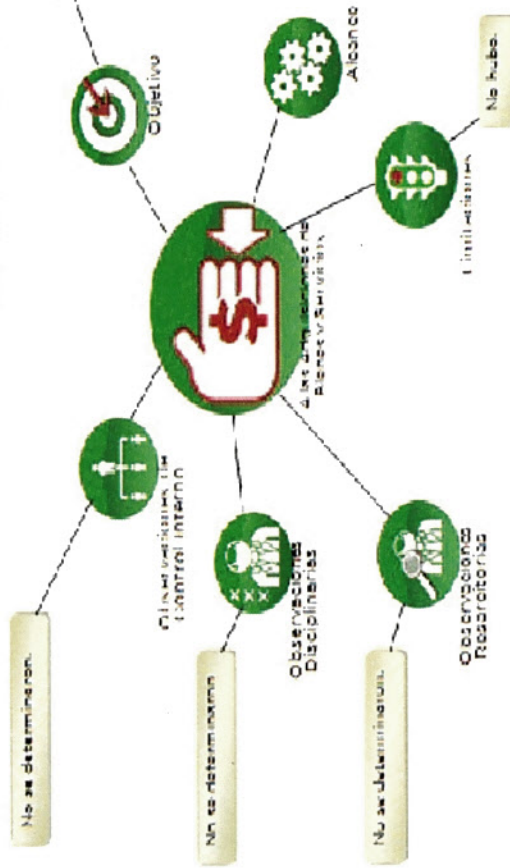




A) Informe de Auditoría

Auditoría No. 058-0001-2015



Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen de acuerdo a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos, así como, la sujeción y cumplimiento de los contratos de bienes y servicios adquiridos, se hayan apoyado con base a las leyes, normas y lineamientos aplicables.

- Se verificaron los requisitos en virtud al procedimiento de licitación.
- Verificación de sujeción de los contratos en la adquisición de bienes y contratación de servicios.
- Revisión del cumplimiento de los contratos.
- Verificar la recepción de bienes y servicios.
- Tabla de monto a liquidar.

NO. DE ORO	MONTO DE ORO	MONTO DE ORO	MONTO DE ORO
ADQUISICIÓN	22,500,000.00	22,500,000.00	
RENTAS	5,000,000.00	5,000,000.00	
OTROS	270,000.00	270,000.00	
Total	\$ 28,270,000.00	\$ 28,270,000.00	100%

[Handwritten signature]
 L. Carlos Arriaga Collin
 Cédula Profesional 1111111111

[Handwritten signature]
 Ing. María del Socorro López
 SUPERVISOR

[Handwritten signature]
 F. Martínez
 F. Martínez
 SUPERVISOR

AT2
VERSIÓN NO. 06/11/09/2014

2.4
315